

# 重庆市计量质量检测研究院 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

重庆市计量质量检测研究院（以下简称市计量质检院）是重庆市政府设置的国家法定计量检定、质量检验、校准测试研究机构，为副局级社会公益二类非盈利性事业单位，为保障计量准确统一和产品质量提供检定、检测、检验、认证技术服务。主要职责是：1.研究建立计量基准、社会公用计量标准。主要包括国家计量基准和重庆市公用计量标准的研究、新建、保存、维护等工作。2.依法开展计量检定工作。主要包括经授权对社会公用计量标准器具，部门和企事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面列入强制检定目录的工作计量器具进行强制检定，以及仲裁检定等。3.接受委托检验，提供相关产品性能评价、认证等服务。主要包括在资质范围内承担司法鉴定、司法仲裁检验等产品质量仲裁检验和鉴定及科研项目鉴定检测，产品质量监督检验，纤维公正检验，生产许可证检验，认证认可产品检验，产品质量安全风险监测，缺陷产品召回的有关技术性工作，在用产品性能鉴定评价，产品失效分析评价等。4.开展计量科技基础研究、产业计量科学研究和

检测方法研究。主要包括承担科研项目，开展计量质量检测技术方法、标准手段、检测设备研究。5.开展计量技术服务工作。主要包括经授权开展计量器具型式评价、定量包装商品净含量检验、能源计量检测、产业计量检测及非强制检定、校准、检测等工作，提供测试、修理等计量技术服务工作。6.提供计量、质量相关培训、咨询、转让、开发等服务。

## （二）机构设置

市计量质检院设有 19 个内设机构：办公室、党委办公室、纪检室、人力资源部、财务部、发展部、技术质量部、科技与信息部、资产设备部、计量业务部、质检业务部、缺陷产品管理中心、纤维质量监测中心、第一分院、第二分院、第三分院、第四分院、第五分院、第六分院。另根据国家有关检测检验资质，设立长度、力学、衡器、气体流量、液体流量、电学电子、化学环境、医疗、能源、化工、材料、轻工、电气、纤维、珠宝等 15 个专业检测中心。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 78846.61 万元，包括 2021 年度收入合计 47518.09 万元，使用非财政拨款结余 687.61 万元，年初结转结余 30640.91 万元。支出总计 78846.61 万元，包括 2021 年度支出合计 57818.6 万元，年末结转和结余 21028.01 万元。收

支较上年决算数减少 6,238.56 万元、下降 7.3%，主要原因是年初结转结余资金减少。

**2. 收入情况。**2021 年度收入合计 47518.09 万元，较上年决算数增加 295.46 万元，增长 0.6%，主要原因是经营收入增加。其中：财政拨款收入 18186.46 万元，占 38.3%；经营收入 27643.65 万元，占 58.2%；其他收入 1687.98 万元，占 3.5%。此外，使用非财政拨款结余 687.61 万元，年初结转和结余 30,640.91 万元。

**3. 支出情况。**2021 年度支出合计 57818.6 万元，较上年决算数增加 6,140.55 万元，增长 11.9%，主要原因是经营支出增加。其中：基本支出 5191.2 万元，占 9.0%；项目支出 24983.75 万元，占 43.2%；经营支出 27643.65 万元，占 47.8%。

**4. 结转结余情况。**2021 年初结转结余 30640.91 万元，2021 年度年末结转和结余 21028.01 万元，较上年决算数减少 9,612.90 万元，下降 31.4%，主要原因是市级重点基本建设项目消化结转结余资金。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 18420.94 万元（包含上年财政拨款结转 234.48 万元）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,967.82 万元，下降 9.7%。主要原因是执行市级财政压减政策。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1. 收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 18186.46 万元，较上年决算数减少 1,992.17 万元，下降 9.9%。主要原因是执行市级财政压减政策，财政拨款相应压减。较年初预算数增加 2,199.00 万元，增长 13.8%。主要原因是市级财政追加 2021 年第二批市基建统筹 1430 万元，2021 年纤维公证检验经费 313 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 234.48 万元。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,373.42 万元，较上年决算数减少 1,780.86 万元，下降 8.8%。主要原因是执行市级财政压减政策，财政拨款相应压减。较年初预算数增加 2,385.96 万元，增长 14.9%。主要原因是市级财政拨款追加 2199 万元，使用上年财政拨款结转 234.48 万元，本年财政拨款纤维公证检验经费结转 47.52 万元。

**3. 结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 47.52 万元，较上年决算数减少 186.96 万元，下降 79.7%，主要原因是上年财政拨款结转设备政府采购 234.48 万元，本年财政拨款结转纤维公证检验经费 47.52 万元。

**4. 比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 17,053.05 万元，占 92.8%，较年初预算数增加 2,187.38 万元，增长 14.7%，主要原因是市级财政追

加 2021 年第二批市基建统筹 1430 万元，2021 年纤维公证检验经费 313 万元等。

(2) 社会保障与就业支出 795.50 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 198.58 万元，增长 33.3%，主要原因是职业年金清算。

(3) 卫生健康支出 231.92 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 292.95 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,447.96 万元。其中：人员经费 3,888.83 万元，较上年决算数减少 40.09 万元，下降 1%，主要原因是人员退休，经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 559.13 万元，较上年决算数减少 36.31 万元，下降 6.1%，主要原因是人员退休，公用经费减少。公用经费用途主要包括为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 695.57 万元，较年初预算数减少 126.43 万元，下降 15.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数增加 241.01 万元，增长 53%，主要原因：一是车辆老化存在严重安全隐患，非财政拨款资金新购车辆 49 辆，新购车辆的保险费、运行费及油品价格上调等导致公务用车运行经费增加；二是我单位属于公益二类事业单位，为了单位持续发展，加强了经营业务开拓，2021 年经营收入增加 2735 万元，导致车辆运行费相应增加。

### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数和上年支出数一致。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费 676.55 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、计量器具强检、民生计量检测、工业产品质量监督、能效标识计量监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 111.45 万元，下降 14.1%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 255.88 万元，增长 60.8%，主要原因：一是车辆老化存在严重安全隐患，非财政拨款资金新购车辆 49 辆，新购车辆的保险费、运行费及油品价格上调等导致公车运行经费增加；二是我单位属于公益二类事业单位，为了单位持续发展，加强了经营业务开拓，2021 年经营收入增加 2735 万元，导致车辆运行费相应增加。

公务接待费 19.02 万元，主要用于接待国内其他省市市场监管技术机构到我单位交流调研市场监管相关工作，接受 CNAS 复评审等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 14.98 万元，下降 44.1%。较上年支出数减少 14.87 万元，下降 43.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支

范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降；三是受疫情影响接待减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为147辆；国内公务接待388批次2,377人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费4.60万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.71万元，较上年决算数减少22.20万元，下降76.8%，主要原因是疫情影响。本年度培训费支出105.62万元，较上年决算数增加60.61万元，增长134.7%，主要原因是上年度受疫情影响培训班次未开展，本年度恢复正常培训工作。

### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆147辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种



专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 141 辆，其他用车主要是用于产品监督、食品监管等抽样及强检计量、基层医疗器具等检验检测业务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 251 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 7,024.02 万元，其中：政府采购货物支出 4,698.67 万元、政府采购工程支出 659.99 万元、政府采购服务支出 1,665.37 万元。授予中小企业合同金额 5,157.79 万元，占政府采购支出总额的 73.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,361.78 万元，占政府采购支出总额的 47.9%。主要用于检验检测专用设备、车辆购置，建设工程类及其服务。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 26 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 26 项，涉及资金 43330.25 万元，从评价情况来看，26 个项目均完成年初拟定的绩效指标。

#### （二）绩效自评结果

##### 1. 绩效自评表

我单位二级重点项目“工业产品质量监督抽查专项”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，各项指标均达到年初拟定的目标。项目全年预算数为 3616 万元，

执行数为 3616 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成监督抽查任务 9786 批次，二是监督抽查问题发现率 9.2%，三是客户投诉处理满意率大于 98%，四是抽查任务准时率 100%，五是检验结论准确率大于 98%。

## 二级项目自评表

|              |  |       |               |  |     |  |           |              |
|--------------|--|-------|---------------|--|-----|--|-----------|--------------|
| 项目名称         | 工业产品质量监督抽查经费   |       | 项目编码          | 2021B199【6625】21024078   |     | 自评总分<br>(分)  | 100       |              |
| 主管部门         | 199-重庆市市场监督管理局   |       | 财政处室          | 001002-行政政法处※袁靖联系  | 联系人 | 李夏   | 联系电话      | 89232111     |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数 | 全年(调整)<br>预算数 | 全年执行数  |     | 执行率<br>(%)   | 执行率<br>权重 | 执行率得分<br>(分) |
|              | 年度总金额  | 3,616 | 3,616         | 3,616  |     | 100  | 10        | 10           |
| 当年绩效目标       | 年初绩效目标   |       |               | 全年(调整)绩效目标   |     | 全年目标实际完成情况   |           |              |
|              | 完成 10000 批次工业产品质量监督抽查, 实现对经济社会发展主要行业的主要覆盖, 保驾护航经济社会发展, 不发生区域性重大质量安全事故。产品质量监督抽查公告大于等于 4 期。抽查任务准时率大于等于 98%。检验结论准确率大于等于 98%。监督抽查问题发现率大于等于 8%。客户投诉处理满意率大于等于 95%。 |       |               | 完成 9700 批次工业产品质量监督抽查, 实现对经济社会发展主要行业的主要覆盖, 保驾护航经济社会发展, 不发生区域性重大质量安全事故。抽查任务准时率大于等于 98%。检验结论准确率大于等于 98%。监督抽查问题发现率大于等于 8%。 |     | 完成 9786 批次工业产品质量监督抽查, 实现对经济社会发展主要行业的主要覆盖, 保驾护航经济社会发展, 不发生区域性重大质量安全事故。抽查任务准时率等于 100%。检验结论准确率 98%。监督抽查问题发现率 9.2%。客户投诉处理满意率 |           |              |

| 绩效指标 | 指标名称         | 计量<br>单位 | 指标<br>性质 | 年初<br>指标值 | 客户投诉处理满意率大于等于 95%。 |           |             | 98%。        |             |            |
|------|--------------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|      |              |          |          |           | 调整<br>指标值          | 全年<br>完成值 | 得分系数<br>(%) | 指标权重<br>(分) | 指标得分<br>(分) | 是否核心<br>指标 |
|      | 检验批次         | 批次       | =        | 10000     | 9700               | 9786      | 100         | 60          | 60          | 核心指标       |
|      | 监督抽查不合格产品公告数 | 期        | ≥        | 4         |                    | 0         |             |             |             | 非核心指标      |
|      | 单位检验成本       | 元        | ≤        | 3600      | 3600               | 3695      | 100         | 10          | 10          | 非核心指标      |
|      | 监督抽查问题发现率    | %        | ≥        | 8         | 8                  | 9.2       | 100         | 10          | 10          | 非核心指标      |
|      | 客户投诉处理满意率    | %        | ≥        | 95        | 95                 | 98        | 100         | 5           | 5           | 非核心指标      |
|      | 抽查任务准时率      | %        | ≥        | 98        | 98                 | 100       | 100         | 5           | 5           | 非核心指标      |
|      | 检验结论准确率      | %        | ≥        | 98        | 98                 | 98        | 100         | 10          | 10          | 核心指标       |

## 2. 绩效自评报告或案例

无。

## 3. 关于绩效自评结果的说明。

无。

### （三）重点绩效评价结果

无。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李颖；联系电话：023-89232852。